

2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区化龙镇市政房屋管理服务所

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	424.61	424.61	0.00	0.00		
广州市番禺区化龙镇市政房屋管理服务所	424.61	424.61	0.00	0.00		
机构运行辅助经费（人员）	170.74	170.74	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。	1、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：员工基本权益保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
机构运行辅助经费（公用）	23.30	23.30	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金支出及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
道班道路养护经费	35.61	35.61	0.00	0.00	通过开展道班道路养护项目，对我镇市政设施和道路进行维护，保障道路交通安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：基础设施维护（修）率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：投诉及时处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：交通出行便利率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公产房日常维护经费	4.00	4.00	0.00	0.00	通过公产房日常维护项目，实现公产房的清洁保洁，保证出租屋租赁安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：日常维护符合合同要求；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：场室及设施设备维修维护合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：每月卫生清洁完成率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公产房维修工程	36.85	36.85	0.00	0.00	对我镇危旧公产房进行排危加固，如翻新外墙、修缮水管，修复损坏门窗等，确保公产房正常使用。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公共设施运行费用	20.62	20.62	0.00	0.00	根据工作安排，通过公共设施运行项目，保障公共设施正常运转。	1、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：减少安全隐患点；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公共消防栓维护管养	12.76	12.76	0.00	0.00	对我镇辖内市政公共消防栓进行维护和管养，维护我镇公共消防安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：基础设施维护（修）率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：养护设施完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公租房公开招租费用	11.80	11.80	0.00	0.00	加强国有资产监管，规范公租房公开招租管理工作，做到公平、公正、公开，实现国有资产价值最大化。	1、1-产出指标：11-数量指标：支出的合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：租赁场地面积；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：提高服务质量；实施周期指标值:标准:提高服务质量程度；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
化龙泵房、潭山泵房和展贸南泵房设施运行维护	24.90	24.90	0.00	0.00	定期对化龙泵房、潭山泵房、展贸南泵房进行维护，确保三个泵房的电力设施正常运行，保障市政道路排水畅通。	1、1-产出指标：12-质量指标：设施设备运行正常率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：设施完好率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
眉山村B区MBR处理设施项目	4.98	4.98	0.00	0.00	更换眉山村农村生活污水治理项目一体化MBR处理设施，确保B设施点正常收集并处理该区域的污水，以保证进出水同时达标。	1、1-产出指标：11-数量指标：支付合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：24-可持续影响：达到区水务治理污水的要求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
铭德公司污泥地块围蔽工作经费	1.70	1.70	0.00	0.00	根据上级要求，确保铭德公司污泥地块围蔽工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：解除安全隐患；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:100%。
农村生活污水设施运行维护	11.67	11.67	0.00	0.00	对全镇辖区内农村生活污水设施进行维护和保养，确保农村生活污水设施正常运转。	1、1-产出指标：13-时效指标：设施更换、维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：完善基础设施，改善人居环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
农业农村办修缮经费	14.32	14.32	0.00	0.00	通过开展该项目，规范办公及档案室管理以及优化办公条件，为单位提供更合适的办公场所。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：24-可持续影响：完善员工办公环境；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
排水井盖标识牌和防坠网采购工程	3.53	3.53	0.00	0.00	完善我镇排水井盖的编号、挂编号牌、挂防坠网等工作，确保排水井盖有唯一编号和防坠设施，保障交通安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：日常维护符合合同要求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：设施正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：养护设施完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
洒水车水费	7.84	7.84	0.00	0.00	做好道路洒水保洁及道路两旁淤泥清理工作，防止道路扬尘，确保我镇市容环境干净、整洁卫生。	1、1-产出指标：11-数量指标：绿化保洁工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：23-生态效益：对生态环境的影响程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市政基础设施维护工程	3.00	3.00	0.00	0.00	通过市政基础设施维护项目，对我镇市政基础设施进行维护修复，确保我镇市容环境干净、整洁。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算资金使用率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：道路交通事故减少率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。
物业管理服务	31.99	31.99	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业服务达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：21-经济效益：提高服务质量；实施周期指标值:标准:提高服务质量程度；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
下墟大道12号防疫物资仓库加装卷闸和门窗费用	5.00	5.00	0.00	0.00	通过开展此项目，做好下墟大道防疫物资仓库修缮工作，确保物资安全，维护社会稳定。	1、1-产出指标：12-质量指标：资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。